

## Bestyrelsesmøde nr. 24, d. 12. februar 2024 kl. 17.30

- MØDEDELTAGERE:** Niels Rasmussen, Poul Erik Rasmussen, Kim Bergmann, Peter Kristensen, Inge Jensen, Norma Pedersen, Viggo Spetzler Petersen, Egon Sørensen, Inge Pedersen, Britta Jensen, Ole Balsby Lyhne, Torben Skåning, Vivi Gylden Jensen, Mia Hersland, Leif Ravn Andersen, Klaus Egedesø & Ulla Broch
- ØVRIGE DELTAGERE:** Michael Meldgaard & Steffen Møller Borgbjerg
- AFBUD:** Ingen
- GÆSTER:** Ingen
- MØDESTED OG TID:** Albos administration, Spedalsø Torv 5, 8700 Horsens
- MØDEFORPLEJNING:** En let anretning kl. 17.00 – 17.30. Kaffe og vand under mødet

### DAGSORDEN:

1. Referat fra bestyrelsesmøde d. 8. januar 2024 - Beslutning
2. Økonomi – Orientering
3. Orientering og drøftelse fra formand og direktion
4. Lukket dagsorden - Orientering fra formand og direktion
5. Forslag til Albos repræsentantskabsmøde d. 6. maj 2024 - Beslutning
6. Albos repræsentantskabsmøde d. 6. maj 2024 - Drøftelse
7. Orientering om Udbud i Albo
8. Orientering om udlejningssituationen
9. Eventuelt til - Drøftelse
10. Lukket dagsorden - Bestyrelsens 15 minutter - Drøftelse
11. Underskiftsark - Beslutning vedr. om dagens referat kan godkendes

## 1. REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE D. 8. JANUAR 2024 - **BESLUTNING**

- Redegørelse:** Bestyrelse og direktion underskriver forhandlingsprotokol i henhold til Albos forretningsorden §8.
- Indstilling:** Til godkendelse
- Beslutning:** Godkendt
- Ansvarlig:** Niels Rasmussen
- 

## 2. ØKONOMI – **ORIENTERING**

**Redegørelse:** **Økonomirapportering**

*Orientering om foreløbigt afkast for Albos værdipapirer for 2023.*

Albo ligger foreløbigt på ca. 4,5% i afkast på bøgerne for 2023 samlet set. Det er positivt, men de tidligere års kursreguleringer vil blive modregnet, hvilket desværre er en betragtelig del. Albo afventer stadig erfaringerne fra de boligorganisationer som har benyttet sig af de nye muligheder for at investere (maksimalt 30%) i aktier, inden en sådan mulighed undersøges yderligere. Det vil i givet fald være en bestyrelsesbeslutning om man skal omlægge obligationerne til disse muligheder.

- Indstilling:** Til orientering
- Beslutning:** Taget til efterretning
- Ansvarlig:** Michael Meldgaard
- 

## 3. **ORIENTERING OG DRØFTELSE** FRA FORMAND OG DIREKTION

- *Formandsmøde i Albo – dato og tema*  
Direktion og formandskabet udmelder en dato og et tema for et kommende formandsmøde. Dette placeres som udgangspunkt til foråret efter repræsentantskabsmødet er afholdt. I denne forbindelse drøftes på et senere bestyrelsesmøde, om hovedbestyrelsen inviteres med til formandsmødet, eller det kun er for formænd (herunder hovedbestyrelsesmedlemmer som også er formænd)
- *Orientering om udviklingsplan for Sundparken.*  
På §17 stk. 4 møde d. 6. februar blev det besluttet at der sendes et svar til ministeriet på forespørgslen. Udmøntningen af udviklingsplanen for Sundparken vil blive drøftet med "ghettorepræsentanter" når de besøger området, hvilket forventeligt sker efter sommerferien 2024. Stor ros til samarbejdet med §17 stk. 4 udvalget og udvalgets tilgang til opgaven. Vi vil fortsat arbejde på at nedrivning undgås hvis det overhovedet er muligt, alternativt reduceres.
- *Rita Madsen er ultimo januar 2024 fratrådt til pension, som planlagt.*

#### 4. LUKKET DAGSORDEN - ORIENTERING FRA FORMAND OG DIREKTION

---

#### 5. FORSLAG TIL ALBOS REPRÆSENTANTSKABSMØDE D. 6. MAJ 2024 - BESLUTNING

**Redegørelse:** Klaus Egedesø stiller forslag om ændring af den nuværende medlemsreduceringsaftale for Albos bestyrelse.

**Indstilling:** Klaus Egedesø foreslår, at den aftalte medlemsreducering for Albos hovedbestyrelse ændres fra:

Reducering med 2 medlemmer i 2024 til 15 bestyrelsesmedlemmer  
Reducering med 2 medlemmer i 2025 til 13 bestyrelsesmedlemmer  
Reducering med 2 medlemmer i 2026 til 11 bestyrelsesmedlemmer

*Til:*

Reducering med 2 medlemmer i 2024 til 15 bestyrelsesmedlemmer  
Reducering med 2 medlemmer i 2025 til 13 bestyrelsesmedlemmer  
Reducering med 0 medlemmer i 2026 til fortsat 13 bestyrelsesmedlemmer  
Reducering med 2 medlemmer i 2027 til 11 bestyrelsesmedlemmer

**Beslutning:** Klaus Egedesø valgte at trække sit forslag.

**Ansvarlig:** Klaus Egedesø

## 6. ALBOS REPRÆSENTANTSKABSMØDE D. 6. MAJ 2024 - DRØFTELSE

**Redegørelse:** Forberedelse af Albos ordinære repræsentantskabsmøde d. 6. maj 2024.

Mødet afholdes på Fængslet (som er booket og bekræftet) med dirigent Søren Madsen (som er booket og bekræftet). Albos repræsentantskab består pr. d. 12. februar 2024 af 141 repræsentantskabsmedlemmer inkl. hovedbestyrelsens 17 medlemmer. Således medfører flere end 94 fremmødte (2/3), at mødet er beslutningsdygtigt til vedtægtsændringer i henhold til vedtægternes §11. Bestyrelsen har på sit møde d. 8.1 2024 vedtaget at stille følgende forslag:

1. Vedtægtsændring (konsekvenstilretning): Digitalisering af kommunikation
2. Vedtægtsændring: Til bestyrelsen kan ikke vælges medlemmer med ansættelsesforhold i Albo / BoTrivsel
3. Vedtægtsændring (konsekvenstilretning): Ordet "Non-Profit" om Albo tilføjes i vedtægterne.

**Indstilling:** Det indstilles, at kandidatrækkefølgen bestemmes ud fra lodtrækning, som finder sted til dette bestyrelsesmøde. Det indstilles, at de som ikke opnår genvalg til bestyrelsen, noteres øverst under valg til suppleanter, hvis man modtager valg til suppleant.

**Beslutning:** *Rækkefølgen for kandidatrækkefølgen blev ved lodtrækning:*

- 1 Ole Balsby Lyhne
- 2 Mia-Therese Hersland
- 3 Ulla Broch
- 4 Klaus Egedesø
- 5 Kim Bergmann
- 6 Norma Pedersen
- 7 Britta Jensen
- 8 Peter Kristensen

**Ansvarlig:** Steffen Borgbjerg

---

## 7. ORIENTERING OM UDBUD I ALBO

**Redegørelse:** Blev givet på mødet

**Indstilling:** Til orientering

**Beslutning:** Taget til efterretning

**Ansvarlig:** Steffen Borgbjerg

## 8. ORIENTERING OM UDLEJNINGSSITUATIONEN

**Redegørelse:** Blev givet på mødet

**Indstilling:** Til orientering

**Beslutning:** Taget til efterretning

**Ansvarlig:** Steffen Borgbjerg

---

## 9. EVENTUELT TIL - DRØFTELSE

- Det blev nævnt, at der vedr. mad til bestyrelsesmøder ønskes et mere varieret udbud
  - Det blev nævnt, at eventuel økonomisk kompensation for tabt arbejdsfortjeneste ved bestyrelsesmedlemmers deltagelse i bestyrelsesaktiviteter, skal være indeholdt i det samlede honorar som boligorganisationen kan udbetale i henhold til driftsbekendtgørelsens §14.
  - Der blev spurgt til, om der er aldersgrænser for hovedbestyrelsesmedlemmer. Det er der ikke, og sådanne kan heller lovligt ikke indføres.
  - Det blev nævnt, at den Kooperative studietur, som løber af stablen d. 23. – 24. maj, udover Fredericia, vil gå til Esbjerg, inden overnatning m.v. i Flensborg
  - Det blev foreslået, at opslag i opgange og lign. bør udformes, så de bedre fanger folks opmærksomhed
  - Det blev nævnt, at der efter sigende snart kommer udbetaling af ”inflationshjælp” til udsatte borgere – i alt 300 mio. kr. på landsplan. Det er til stadighed uklart, hvem der eventuelt skal have hvile beløb
  - Det blev nævnt, at der i søndags d. 11. februar blev afholdt fastelavnsfest i Sundparken med en fin tilslutning
  - Det blev nævnt, at ESL-medlemmernes tillidsmand i Albo stopper som tillidsmand, da han efter sigende ønsker, at yngre kræfter tager over.
  - Der blev spurgt til en drøftelse af om flere Albo-aktiviteter kan arrangeres uden for normal arbejdstid, så flere bestyrelsesmedlemmer med fast arbejde også kan være med.
- 

## 10. LUKKET DAGSORDEN - BESTYRELSENS 15 MINUTTER - DRØFTELSE

**Redegørelse:** Bestyrelsen evaluerer dagens møde uden tilstedeværelse af direktionen.

**Indstilling:** Det indstilles, at evalueringen tages til efterretning

**Beslutning:** taget til efterretning

**Ansvarlig:** Niels Rasmussen

**11.                   UNDERSKIFTSARK - BESLUTNING VEDR. OM DAGENS REFERAT KAN GODKENDES****Bestyrelse**

Niels Rasmussen \_\_\_\_\_

Poul-Erik Rasmussen \_\_\_\_\_

Klaus Egedesø \_\_\_\_\_

Inge Pedersen \_\_\_\_\_

Egon Sørensen \_\_\_\_\_

Kim Bergmann \_\_\_\_\_

Mia Hersland \_\_\_\_\_

Ulla Broch \_\_\_\_\_

Norma Pedersen \_\_\_\_\_

Peter Kristensen \_\_\_\_\_

Inge Jensen \_\_\_\_\_

Leif Ravn Andersen \_\_\_\_\_

Viggo Spetzler Pedersen \_\_\_\_\_

Britta Jensen \_\_\_\_\_

Ole Balsby Lyhne \_\_\_\_\_

Torben Skåning \_\_\_\_\_

Vivi Gylden Jensen \_\_\_\_\_

**Direktion**

Michael Meldgaard \_\_\_\_\_

Steffen Møller Borgbjerg \_\_\_\_\_

Med venlig hilsen

Formand

Niels Rasmussen